

山东联创产业发展集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

(孟庆君)

各位股东及股东代表：

本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等法律法规、规范性文件的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人孟庆君，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年 4 月至今受中国塑料加工工业协会聘请，作为聚氨酯泡沫行业消耗臭氧层物质（ODS）淘汰项目国内执行机构人员参与泡沫行业计划项目管理工作；2017 年至今在全国塑料标准化技术委员会担任泡沫塑料分技术委员会主任，负责塑料相关标准立项审核、标准审查等工作。现为中国塑料加工工业协会退休返聘人员。现任银都餐饮设备股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事专门会议制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会、股东会的情况

2025 年度公司共召开了 10 次董事会会议、2 次股东会会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。本人积极参加公司召开的董事会和股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会及股东会的会议材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，对董事会审议的事项，以科学、审慎的态度独立行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
孟庆君	10	4	6	0	0	否	1

(二) 独立董事专门会议履职情况

2025 年度任职期内，公司独立董事专门会议共计召开 2 次会议，本人均亲自出席，对公司的日常关联交易、董事会换届选举等事项进行认真审查，积极参与各项议题的讨论，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。具体情况如下：

会议日期	会议名称	会议内容	独立意见类型
2025 年 4 月 19 日	第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议	审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》	同意
2025 年 12 月 24 日	第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议	审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》	同意

(三) 董事会专门委员会履职情况

本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与

考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，就公司 2025 年限制性股票激励事项提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
第四届董事会薪酬与考核委员会	2025年12月25日	审议《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》。	同意上述议案。

三、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度，本人与公司内部审计机构、会计师就公司定期报告、财务状况、内控控制等进行了沟通交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，与会计师就年报审计计划、审计中需重点关注的问题提出了建议，维护了审计结果的客观、公正。

四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，通过出席公司股东会与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流，积极有效地履行了独立董事的职责；同时，在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中小股东利益不受损害。

五、现场调查及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人作为公司独立董事，累计现场履职超过15日。

在报告期内，我利用参加股东会、董事会及各专门委员会以及公司审计交流会等机会，多次到公司进行现场调查，与公司管理层及相关人员进行充分沟通交流，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用。

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，积极配合提供本人履职所需资料，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

六、保护投资者权益方面所做的工作

1、作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，积极参加董事会、股东会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，对需审议的议案，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作，对公司信息披露工作进行监督和检查，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保障广大投资者的知情权。

七、培训和学习情况

自担任独立董事以来，本人主动学习相关法律、法规和规章制度，全面了解上市公司的各项制度，不断提高自己的业务能力。2025年12月本人参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事后续培训，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

八、其他事项

- 1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
- 2、报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
- 3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2026年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作态度，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事专门会议制度》对独立董事的要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身专业知识和经验特长，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，促进公司稳健发展，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

独立董事：_____

孟庆君

2026年4月14日